

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.


Организация АО "Волгодонскмежрайгаз"	по ОКПО	03297526		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6143007171		
Вид экономической деятельности Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения	по ОКВЭД	77.39.29		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС / ОКФС	12267	49	
Непубличные акционерные общества / смешанная российская собственность	по ОКЕИ	384		
Дата (число, месяц, год)	Коды	0710001		
		31	12	2017
Единица измерения: тыс. руб.				
Местонахождение (адрес) 347360, Ростовская обл, Волгодонск г, Коммунистический пер, дом № 12				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-1, р.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
П-1, р.1	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
П-1, р.1	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
П-1, р.1	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П-1, т. 2.1	Основные средства в том числе:	1150	139 284	148 604	152 903
П-1, т. 2.1	Основные средства в организации	1151	138 872	148 225	152 524
П-1, т. 2.1	Здания	11511	26 027	27 109	28 165
П-1, т. 2.1	Соборудования и передаточные устройства	11512	97 484	102 949	108 510
П-1, т. 2.1	Транспорт	11513	6 079	10 252	9 928
П-1, т. 2.1	Прочие	11514	9 282	7 915	5 921
П-1, т. 2.2	Незавершенное капитальное строительство	1152	412	379	379
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
П-1, т. 3.1	Финансовые вложения	1170	10	10	10
П-1, т. 3.1	в т.ч. взнос в уставной капитал	1171	10	10	10
П-2, р. 53	Отложенные налоговые активы	1180	1 076	1 028	1 782
П-2, р. 20	Прочие внеоборотные активы в том числе:	1190	-	691	900
П-2, р. 20	Платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	1191	-	691	900
	Итого по разделу I	1100	140 370	150 333	155 595
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-1, т. 4.1	Запасы	1210	3 993	6 137	13 219
	в том числе:				
П-1, т. 4.1	Материалы	1211	3 530	5 578	12 532
П-1, т. 4.1	Товары	1212	463	314	376
П-1, т. 4.1	Товары отгруженные	1213	-	245	311
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3	2
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	1221	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	1222	-	3	2
П-1, т. 5.1	Дебиторская задолженность	1230	8 984	21 420	15 855
	в том числе:				
П-1, т. 5.1	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	1231	-	-	-
П-1, т. 5.1	ожидаемая к погашению в течении 12 месяцев	1232	8 984	21 420	15 855
П-1, т. 5.1	Авансы выданные	12321	427	909	880
П-1, т. 5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12322	2 107	13 238	10 068
П-1, т. 5.1	Расчеты по налогам и сборам	12323	6 206	6 269	4 545
П-1, т. 5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12324	-	-	1
П-1, т. 5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12325	203	1 000	331
П-1, т. 5.1	Расчеты с персоналом по оплате труда	12326	-	-	30
П-1, т. 5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12327	41	4	-
П-1, т. 3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	2 200	-
П-2, р. 41	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 965	22 189	26 965
	в том числе:				
	Касса организации	1251	-	18	52
	Расчетные счета	1252	45 965	22 171	26 913
	Прочие оборотные активы	1260	42	106	171
	Платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	1261	42	106	171
	Итого по разделу II	1200	58 984	52 055	56 212
	БАЛАНС	1600	199 354	202 388	211 807

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П-2, р.42	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14 711	14 711	14 711
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
П-2, р. 43	Переоценка внеоборотных активов	1340	118 085	118 085	118 098
	в том числе:				
П-2, р. 43	Переоценка основных средств	1341	118 085	118 085	118 098
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
П-2, р. 42	Резервный капитал	1360	735	735	735
	в том числе:				
П-2, р. 42	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	735	735	735
П-2, р. 45	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	49 247	49 977	49 902
	в том числе:				
	отчетного периода	1371	578	2 632	5 154
	прошлых лет	1372	48 669	47 345	44 748
	Итого по разделу III	1300	182 778	183 508	183 446
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
П-2, р. 53	Отложенные налоговые обязательства	1420	574	442	382
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П-1, т.5.3	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	574	442	382
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
П-1, т.5.3	Кредиторская задолженность	1520	4 306	5 936	10 496
	в том числе:				
П-1, т.5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	3 032	4 147	636
П-1, т.5.3	Авансы полученные	1522	274	342	593
П-1, т.5.3	Расчеты по налогам и сборам	1523	819	1 265	8 362
П-1, т.5.3	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1524	40	41	55
П-1, т.5.3	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1525	141	141	850
П-1, т.5.3	в т.ч. расчеты с комитентом	15251	-	14	700
П-1, т.5.3	прочие	15252	141	127	150
П-2, р.49	Доходы будущих периодов, в том числе:	1530	11 539	12 038	12 556
П-2, р.49	безвозмездные поступления основных	1531	11 539	12 021	12 514
	прочие	1532	-	17	42
П-1, т.7	Оценочные обязательства	1540	157	464	4 927
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 002	18 438	27 979
	БАЛАНС	1700	199 354	202 388	211 807

Руководитель  **Голохвастов Михаил Михайлович** (подпись) (расшифровка подписи)

Исполняющий обязанности
главного бухгалтера

 **Крюčkова Елена Васильевна** (подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2018г.